



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20116-23-2018	Data/Ora Ricezione 30 Maggio 2018 18:37:10	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Alkemy SpA

Identificativo : 104574

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ALKEMYN02 - claudio benasso

Tipologia : 2.4

Data/Ora Ricezione : 30 Maggio 2018 18:37:10

Data/Ora Inizio : 30 Maggio 2018 18:37:11

Diffusione presunta

Oggetto : Alkemy S.p.A. avvia la seconda tranche del
Programma di acquisto di azioni proprie

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Alkemy S.p.A. avvia la seconda tranche del Programma di acquisto di azioni proprie

Conclusasi positivamente la prima parte, la Società avvia la seconda tranche del Piano di Buyback. Il programma intende mettere a disposizione della Società azioni proprie per il perfezionamento di operazioni straordinarie.

Milano, 30 maggio 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di **Alkemy S.p.A.**, società specializzata nell'innovazione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata dal 5 dicembre 2017 sul mercato AIM di Borsa Italiana (ticker: ALK), riunitosi in data odierna, ha approvato, in esecuzione della delibera assembleare del 16 novembre 2017, l'avvio della seconda tranche del **programma di acquisto di azioni proprie** (Piano di Buy Back), che segue la prima, annunciata in data 19 febbraio 2018, e conclusasi positivamente.

Anche l'avvio della seconda Tranche del Piano di Buy Back, come nel caso della prima tranche, ha lo scopo di costituire un magazzino titoli propedeutico all'eventuale impiego delle azioni stesse come corrispettivo di operazioni straordinarie (incluso lo scambio o la cessione di pacchetti azionari nell'ambito di operazioni di acquisizione e/o aggregazione con soggetti terzi), da perfezionarsi entro la scadenza del 18° mese dalla data di assunzione della delibera assembleare del 16 novembre 2017, e pertanto entro il 15 maggio 2019, precisandosi che le azioni così acquistate potranno essere alienate, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti e con qualsiasi modalità ritenuta opportuna in coerenza con le finalità che Alkemy intende perseguire e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Il Piano di Buy Back sarà attuato nei modi e nei termini di seguito indicati:

- nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, esclusivamente sul mercato AIM Italia, anche in via frazionata e secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, precisando che l'acquisto di azioni proprie per la costituzione del magazzino titoli sarà effettuato anche in conformità al Regolamento UE n. 596/2014, e dai relativi regolamenti attuativi, per quanto applicabili, nonché delle "prassi di mercato" ammesse dalla CONSOB ai sensi della legislazione di volta in volta applicabile;
- in più *tranche* fermo il limite massimo complessivo di azioni acquistabili fissato dall'assemblea del 16 novembre 2017 – e pari al 15% del capitale sociale sottoscritto e versato – e così, quanto alla seconda *tranche*, per un ammontare massimo di nuove azioni proprie che, tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute dalle società da esse controllate, non sia superiore a n. 100.000 azioni (pari all' 1,85% circa del capitale sociale sottoscritto e versato) e comunque in ogni caso inferiore a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3 cod. civ., ove ve ne siano i presupposti di applicazione;
- ad un prezzo massimo complessivo non superiore ad Euro 1 milione e ad un prezzo unitario non inferiore, nel minimo, al 20% e non superiore, nel massimo, al 20% del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno





precedente ogni singola operazione e comunque ad un prezzo, per singola operazione, che non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 250.000;

- nei limiti di un volume massimo giornaliero degli acquisti non superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato, determinato secondo le disposizioni applicabili;
- anche in più tranches, purché nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione – e che ammontano, con riferimento al Bilancio al 31 dicembre 2017, ad Euro 28.694.792 per utili distribuibili e ad Euro 30.233.300 per riserve disponibili – costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge.

Le comunicazioni al mercato di tutti i dettagli delle operazioni effettuate in esecuzione del Piano di Buy Back saranno diffuse con le modalità previste per la pubblicazione delle Informazioni Privilegiate non oltre la fine della settimana giornata di Borsa successiva alla data di esecuzione delle operazioni.

Intermonte SIM S.p.A. opera **in qualità di intermediario specializzato** per l'esecuzione anche della seconda *tranche* del Piano di Buy Back.

* * *

Nata nel 2012 per iniziativa di un gruppo di imprenditori con significative esperienze pregresse nel mondo della consulenza aziendale, della comunicazione e dell'innovazione tecnologica in realtà internazionali di primario standing, Alkemy S.p.A. opera per migliorare la posizione di mercato e la competitività delle grandi e medie aziende – innovandone e trasformandone il modello di business coerentemente con l'evoluzione delle tecnologie e dei nuovi comportamenti dei consumatori. La società integra nella sua offerta competenze nelle aree di strategia, e-commerce, comunicazione, performance e tecnologia e gestisce progetti completi di trasformazione digitale che coprono l'intera catena del valore, dalla strategia all'implementazione.

Per maggiori informazioni

Contatti stampa

ddl studio | Irene Longhin | irene.longhin@ddlstudio.net | +39 02 89052365 - +39 392 7816778

Contatti Investor Relations

Michaela M. Carboni | ir@alkemy.com | +39 348 3911340

Nomad

Banca IMI S.p.A. | Marco Isolani | marco.isolani@bancaimi.com | +39 02 7261 5006



Alkemy S.p.A.
Via San Gregorio 34 20124 Milano
C.F. e P.I.: 05619950966 Reg. delle imprese di Milano
Cap. Soc. 566.961 euro i.v.



Alkemy S.p.A. launches the second round of the treasury share Buyback Program

After completing successfully the first part of the Buyback program, the Company launches its second round. The Program aims at making treasury shares available to the Company for the completion of extraordinary transactions.

Milan, May 30th 2018 – The Board of Directors of **Alkemy S.p.A.** – leading company in the innovation of the business model of large and medium-sized companies and listed on the AIM Italia market of Borsa Italiana from December 5th 2017 (ticker: ALK) – has today approved the launch of **the second round of the shares buyback program** after the positive conclusion of the first tranche announced on February 19th 2018.

The purchased treasury shares will be used to create a securities warehouse which may be used for extraordinary operations (including the exchange or sale of equity stakes as part of acquisition and/or merge with third parties), to be finalized within 18 months from the Board of Directors meeting, therefore until 15 May 2019, specifying that the shares thus purchased may be sold, on one or more occasions, even before having completed the purchases of treasury shares, with any modality deemed appropriate in coherence with the objectives that Alkemy S.p.A. intends to pursue and in compliance with the applicable regulations and provisions of law.

The Program shall be carried out in accordance with the following terms and conditions:

- in compliance with the equal treatment of shareholders, exclusively on the AIM Italia market, also through fractional shares and according to market procedures which do not allow direct matching of buy orders with predetermined sell orders. The purchase of treasury stocks will also be pursuant to Commission Delegated Regulation (EU) no. 596/2014, and in compliance with "market practices" allowed by CONSOB;
- in several rounds, in compliance with the total maximum number of treasury shares to be purchased that has been set during the Meeting of 16 November 2017 – i.e. 15% of share capital. As for the second tranche, also taking into account any shares held by subsidiary companies, the maximum number of new treasury shares may never be higher than 100,000 shares (around 1.85% of share capital) and never lower than the limit provided by art. 2357 par. 3 of the Italian Civil Code, given there are the conditions for its application;
- the total maximum purchase price must not be higher than € 1 million and the purchase price for each share must not be lower than a minimum of 20% and higher by more than 20% of the reference price obtained from the stock exchange session prior to each individual transaction; and at a price per individual transaction that shall not be higher than the highest price between the price of the last independent transaction and the price of the highest current independent purchase offer at the trading venue where the purchase is made and in any case for a maximum amount of € 250,000;





- purchases of treasury shares effected on any trading day must not exceed 25% of the average daily volume of shares at the trading venue where the purchase is made, determined according to the applicable provisions;
- also in several rounds, within the limits of distributable profits and/or available reserves stated in the most recently approved financial statements at the time of transaction – amounting, with reference to the financial statement as of December 31th 2016, to € 28,694,792 for distributable profits and to € 30,233,300 for available reserves – creating a treasury stock reserve and in any case proceeding with the necessary accounting entries within the limits established by law.

Communications to the market of all the details of the operations being carried out in execution of the buyback program will be circulated following the procedures provided for the publication of Privileged Information and not later than the end of the seventh trading day after the day of transactions.

Intermonte S.p.A. will operate as the Company's intermediary for the execution of the second tranche of the buyback program.

* * *

Born in 2012 thanks to a group of entrepreneurs that had gained significant experience at leading international companies in the world of business consultancy and technological innovation, Alkemy S.p.A. works to improve the market position and competitiveness of large and medium-sized companies - innovating and transforming their business model according to the evolution of technology and consumer behaviour. The Company integrates skills and expertise in the areas of strategy, e-commerce, communication, performance and technology into its offer, and manages wide-ranging digital transformation projects that cover the entire value chain, from strategy to implementation.

For further info

Press office

ddl studio | Irene Longhin | irene.longhin@ddlstudio.net | +39 02 89052365 - +39 392 7816778

Investor Relations

Michaela M. Carboni | ir@alkemy.com | +39 348 3911340

Nomad

Banca IMI S.p.A. | Marco Isolani | marco.isolani@bancaimi.com | +39 02 7261 5006



Alkemy S.p.A.
Via San Gregorio 34 20124 Milano
C.F. e P.I.: 05619950966 Reg. delle imprese di Milano
Cap. Soc. 566.961 euro i.v.

Fine Comunicato n.20116-23

Numero di Pagine: 6